



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO III - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Associação Museu Afro Brasil - Organização
Social de Cultura Ano: 2018-2022
UGE: Unidade de Preservação do
Patrimônio Museológico

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2017
Referente ao Museu Afro Brasil



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

SUMÁRIO

1. Modelo de Planilha Orçamentária em versão consolidada para visualização	122
2. Indicativo das Premissas Orçamentárias adotadas	126
3. Declaração de ciência e concordância com a minuta referencial do Contrato de Gestão e com os anexos IV, V, VI, VII e VIII	128



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO



associação Museu Afro Brasil

Exercício
Organização Social: Associação Museu Afro Brasil
Contrato de Gestão nº:

UPE:
Objeto Contratual: Museu Afro Brasil

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2018 A 2022

- A J U S T E

I- REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento 2018	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2022	TOTAL
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	9.674.608,68	9.161.014,84	9.161.014,83	9.161.014,83	46.245.921,93
1.1	Repassse Contrato de Gestão	9.772.332,00	9.772.332,00	9.253.550,34	9.253.550,33	47.305.315,00
1.2	Movimentação Recursos de Reservados	-664.063,24	-97.723,32	-92.535,50	-92.535,50	-1.059.393,07
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-586.339,92	0,00	0,00	0,00	-586.339,92
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-97.723,32	-97.723,32	-92.535,50	-92.535,50	-473.053,15
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Constituição Recursos de Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Saldos Anteriores para Utilização no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Outros Saldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Investimento do CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Recursos de Captação	1.328.088,66	1.218.211,35	2.029.965,30	2.551.214,57	3.001.453,39
3.1	Recursos de Captação Voltados a Custeio	1.328.088,66	1.218.211,35	2.029.965,30	2.551.214,57	3.001.453,39
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, Etc)	530.000,00	452.099,48	775.580,35	983.520,30	1.184.438,30
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e não Incentivadas	798.088,66	766.111,87	1.254.384,95	1.567.694,27	1.817.015,09
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias					
3.2	Recursos de Captação Voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2018	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2022	TOTAL
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	10.502.087,43	11.026.681,65	11.345.912,20	11.886.819,86	12.358.698,89	57.120.200,03
4.1	Receita de Repasse Apropriada	9.088.268,76	9.674.608,68	9.161.014,84	9.161.014,83	9.161.014,83	46.245.921,93
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.328.088,66	1.218.211,35	2.029.965,30	2.551.214,57	3.001.453,39	10.128.933,27
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, Etc)	530.000,00	452.099,48	775.580,35	983.520,30	1.184.438,30	3.925.638,43
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e não Incentivados	798.088,66	766.111,87	1.254.384,95	1.567.694,27	1.817.015,09	6.203.294,83
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	85.730,01	133.861,62	154.932,07	174.590,46	196.230,67	745.344,83

5	Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas	680.000,00	1.023.000,00	848.000,00	948.000,00	988.000,00	4.487.000,00
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	680.000,00	1.023.000,00	848.000,00	948.000,00	988.000,00	4.487.000,00

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2018	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2022	TOTAL
6	Total de Despesas	-10.502.087,43	-11.026.681,65	-11.345.912,20	-11.886.819,86	-12.358.698,89	-57.120.200,03
6.1	Subtotal Despesas	-10.502.087,43	-11.026.681,65	-11.345.912,20	-11.886.819,86	-12.358.698,89	-57.120.200,03
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios	-6.725.710,31	-6.884.482,23	-7.167.264,25	-7.560.630,59	-7.869.122,86	-36.207.210,24
6.1.1.1	Diretoria	-678.081,55	-702.644,16	-729.327,87	-757.371,55	-787.535,82	-3.654.960,95
6.1.1.1.1	Área Meio	-297.565,04	-309.202,93	-320.985,65	-333.358,85	-346.646,43	-1.607.758,90
6.1.1.1.2	Área Fim	-380.516,51	-393.441,23	-408.342,22	-424.012,69	-440.889,39	-2.047.202,05
6.1.1.2	Demais Funcionários	-5.936.991,29	-6.064.685,39	-6.316.566,42	-6.677.418,03	-6.950.885,60	-31.946.546,72
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.536.998,92	-1.446.422,04	-1.509.539,39	-1.682.222,72	-1.752.227,22	-7.927.410,29
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.399.992,37	-4.618.263,35	-4.807.027,03	-4.995.195,31	-5.198.658,38	-24.019.136,43
6.1.1.3	Estágios	-24.237,48	-27.469,48	-28.366,48	-29.305,48	-30.304,48	-139.685,40
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2	Área Fim	-24.237,48	-27.469,48	-28.366,48	-29.305,48	-30.304,48	-139.685,40
6.1.1.4	Aprendizes	-86.400,00	-89.683,20	-93.001,48	-96.535,53	-100.396,96	-466.017,17
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4.2	Área Fim	-86.400,00	-89.683,20	-93.001,48	-96.535,53	-100.396,96	-466.017,17
6.1.2	Prestadores de Serviços - (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) Área Meio	-1.970.375,41	-2.224.166,14	-2.251.609,95	-2.337.171,13	-2.430.657,98	-11.213.980,62
6.1.2.1	Limpeza	-207.381,23	-215.261,71	-223.226,40	-231.709,00	-240.977,36	-1.118.555,69
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	-1.349.059,16	-1.431.973,36	-1.484.956,37	-1.541.384,71	-1.603.040,10	-7.410.413,69
6.1.2.3	Jurídica	-67.111,26	-99.648,00	-103.334,98	-107.261,71	-111.552,17	-488.908,11
6.1.2.4	Informática	-176.453,22	-300.438,44	-256.704,34	-266.459,10	-277.117,46	-1.277.172,57
6.1.2.5	Administrativo / RH	-12.640,00	-13.120,32	-13.605,77	-14.122,79	-14.687,70	-68.176,59
6.1.2.6	Contábil	-86.008,61	-89.276,94	-92.580,19	-96.098,24	-99.942,16	-463.906,14
6.1.2.7	Auditoria	-52.953,93	-54.966,18	-56.999,93	-59.165,93	-61.532,57	-285.618,54
6.1.2.8	Outras Despesas	-18.768,00	-19.481,18	-20.201,99	-20.969,66	-21.808,45	-101.229,29
6.1.2.8.1	Autônomos, admn de benefícios, medicina de segurança do trabalho etc.	-18.768,00	-19.481,18	-20.201,99	-20.969,66	-21.808,45	-101.229,29
6.1.2.8.1	Autônomos, admn de benefícios, medicina de segurança do trabalho etc.	-18.768,00	-19.481,18	-20.201,99	-20.969,66	-21.808,45	-101.229,29



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais e Governança	-629.628,35	-647.123,22	-667.982,03	-692.667,09	-721.817,23	-3.359.217,91
6.1.3.1	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-316.580,41	-328.610,47	-340.769,05	-353.718,28	-367.867,01	-1.707.545,21
6.1.3.2.1	Água	-55.728,00	-57.845,66	-59.985,95	-62.265,42	-64.756,04	-300.581,07
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-170.694,06	-177.180,43	-183.736,11	-190.718,08	-198.346,81	-920.675,49
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Internet	-53.824,00	-55.869,31	-57.936,48	-60.138,06	-62.543,59	-290.311,44
6.1.3.2.5	Telefonia	-36.334,35	-37.715,06	-39.110,51	-40.596,71	-42.220,58	-195.977,21
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)						
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.192,00	-6.427,30	-6.665,11	-6.918,38	-7.195,12	-33.397,90
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	-55.728,00	-57.845,66	-59.985,95	-62.265,42	-64.756,04	-300.581,07
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	-61.920,00	-64.272,96	-66.651,06	-69.183,80	-71.951,15	-333.978,97
6.1.3.7	Despesas Diversas (Correio, Xerox, Motoboy etc.)	-60.036,00	-51.418,37	-53.320,85	-55.347,04	-57.560,92	-277.683,18
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-13.671,94	-14.191,47	-14.716,55	-15.275,78	-15.886,81	-73.742,56
6.1.3.9	Outras despesas (especificar)	-111.500,00	-120.205,00	-121.567,83	-125.489,16	-131.952,17	-610.714,16
6.1.3.9.1	Equipamentos e Implementos	-16.500,00	-21.995,00	-19.309,26	-19.344,76	-21.562,00	-98.311,02
6.1.3.9.2	Custos operacionais	-95.000,00	-98.610,00	-102.258,57	-106.144,40	-110.390,17	-512.403,14
6.1.3.10	Plano Museológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.11	Planejamento estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.12	Pesquisa de público	-4.000,00	-4.152,00	-4.305,62	-4.469,24	-4.648,01	-21.574,87
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-293.170,00	-293.170,00	-277.606,51	-277.606,51	-277.606,51	-1.419.159,53
6.1.4.1	Conservação e Mantut. de Edificações (Reparos, Pinturas, Limp de Caixa d'Água e Calhas etc.)	-79.480,00	-79.480,00	-79.480,00	-79.480,00	-79.480,00	-397.400,00
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-27.864,00	-5.572,80	-5.572,80	-5.572,80	-5.572,80	-50.155,20
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-80.260,00	-108.646,00	-70.412,52	-47.459,00	-49.536,57	-356.314,09
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio etc.)	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-80.000,00
6.1.4.5	Outras Despesas	-90.566,00	-83.971,20	-106.141,19	-128.594,71	-126.017,14	-535.290,24
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-764.499,36	-854.525,31	-853.675,76	-886.115,44	-921.560,05	-4.280.375,92
6.1.5.1	Programa de Acervo	-180.000,00	-197.220,00	-204.517,14	-212.288,79	-220.780,34	-1.014.806,27
6.1.5.1.1	Conservação Preventiva do Acervo	-60.000,00	-72.660,00	-75.348,42	-78.211,66	-81.340,13	-367.560,21
6.1.5.1.2	Restauo de Obras	-30.000,00	-31.140,00	-32.292,18	-33.519,28	-34.860,05	-161.811,52
6.1.5.1.3	Aquisição de Livros	-10.000,00	-10.380,00	-10.764,06	-11.173,09	-11.620,02	-53.937,17
6.1.5.1.4	Pesquisa Acervo (pesquisador temático e viagens)	-80.000,00	-83.040,00	-86.112,48	-89.384,75	-92.960,14	-431.497,38
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-480.000,00	-498.240,00	-516.674,88	-536.308,53	-557.760,87	-2.588.984,27
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-400.000,00	-415.200,00	-430.562,40	-446.923,77	-464.800,72	-2.157.486,89
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-80.000,00	-83.040,00	-86.112,48	-89.384,75	-92.960,14	-431.497,38
6.1.5.3	Programa Educativo	-84.499,36	-138.305,31	-110.955,62	-115.171,93	-119.778,81	-568.711,02
6.1.5.3.1	Contratação de Educadores por tempo determinado	-64.499,36	-117.545,31	-89.427,50	-92.825,74	-96.538,77	-460.836,68
6.1.5.3.2	Projetos, Materiais e Equipamentos, Acessibilidade Comunicacional	-20.000,00	-20.760,00	-21.528,12	-22.346,19	-22.346,19	-107.874,34
6.1.5.4	Programa de Apoio ao SISEM	-20.000,00	-20.760,00	-21.528,12	-22.346,19	-22.346,19	-107.874,34
6.1.5.4.1	Ações em Rede	-20.000,00	-20.760,00	-21.528,12	-22.346,19	-22.346,19	-107.874,34



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

6.1.6	Comunicação e Imprensa	-118.704,00	-123.214,75	-127.773,70	-132.629,10	-137.934,26	-640.255,81
6.1.6.1	Plano de Comunicação, Site, Projetos gráficos e materiais:	-96.000,00	-99.648,00	-103.334,98	-107.261,71	-111.552,17	-517.796,85
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-22.704,00	-23.566,75	-24.438,72	-25.367,39	-26.382,09	-122.458,96
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Superávit/Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	96.760,00	135.190,16	83.353,10	59.789,85	61.186,28	436.279,39
8.1	Equipamentos de Informática	34.000,00	19.722,00	34.018,99	32.713,85	33.267,59	153.722,42
8.2	Móveis e Utensílios	4.500,00	16.394,38	10.033,39	16.092,23	11.118,74	58.138,74
8.3	Máquinas e Equipamentos	46.100,00	96.380,17	30.632,05	8.483,77	8.508,22	190.104,21
8.4	Software	2.500,00	2.693,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.693,61
8.5	Benefetorias	9.660,00	0,00	6.168,68	0,00	5.791,73	21.620,41
8.6	Aquisição de Acervo						

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO						
9.1	Equipamentos de Informática						
9.2	Móveis e Utensílios						
9.3	Máquinas e Equipamentos						
9.4	Software						
9.5	Benefetorias						
9.6	Aquisição de Acervo						

10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS						
10.1	Equipamentos de Informática						
10.2	Móveis e Utensílios						
10.3	Máquinas e Equipamentos						
10.4	Software						
10.5	Benefetorias						
10.6	Aquisição de Acervo						



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

1. Indicativo das Premissas Orçamentárias adotadas

Para a composição e reajuste da planilha orçamentária, foram consideradas como base de referências as séries históricas de itens de despesas incorridas com fornecedores e prestadores de serviços no ano anterior que serão repetidas durante os próximos anos, eventuais alterações de quantidades quando necessárias para a execução do Contrato e índices de atualização monetária para os exercícios seguintes, sendo utilizados também para a previsão dos dissídios salariais.

Conforme projeções do Banco Central, para o cenário com taxas de juros e câmbio constantes ao longo do período, divulgado pelo relatório de inflação de setembro de 2017 (pg. 51 - planilha 2.6), foi considerada a seguinte projeção de variações anuais do IPCA para atualização monetária:

Índices de atualização monetária

ANO	%
2018	3,2%
2019	3,8%
2020	3,7%
2021	3,8%
2022	4,0%

Para a Receita de Captação foi calculado o percentual de 13,6% para o ano de 2018, 12,5% para 2019, 21,9% para 2020, 27,6% para 2021 e 32,4% para 2022. Para a Receita de Repasse foram considerados os mesmos valores em 2018 e 2019 e o valor de R\$ 9.253.550 para os demais anos do Contrato de Gestão.

Receita e Captação de recursos

ANO	%	REPASSE sem atualização monetária	CAPTAÇÃO com atualização monetária
2018	13,6%	R\$ 9.772.332,00	R\$ 1.328.088,66
2019	12,5%	R\$ 9.772.332,00	R\$ 1.218.211,35
2020	21,9%	R\$ 9.253.550,34	R\$ 2.029.965,30
2021	27,6%	R\$ 9.253.550,33	R\$ 2.551.214,57
2022	32,4%	R\$ 9.253.550,33	R\$ 3.001.453,39



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Os montantes colocados acima poderão ser revistos em caso de variações inflacionárias, dissídios salariais não esperados ou outras ocorrências sobre as quais não temos controle, que impactem diretamente na realização do plano de trabalho impossibilitando sua realização de acordo com o previsto.

Para a constituição Recursos de Reserva foi adotado o percentual de 6% dos repasses nos primeiros 12 meses de vigência do Contrato de Gestão. E para a constituição Recursos de Contingência foi adotado o percentual de 1% dos repasses durante a vigência do Contrato de Gestão.

Foram observados como limites 8% do total anual de despesas do plano orçamentário, item 6.1 da planilha orçamentária, para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes; e 57% do total anual de despesas do plano orçamentário, item 6.1 da planilha orçamentária, para a remuneração e vantagens para os demais empregados.

Os limites acima citados, assim como outras informações estão no QUADRO-RESUMO ORÇAMENTÁRIO, abaixo.

QUADRO - RESUMO ORÇAMENTÁRIO

	2018	2019	2020	2021	2022
Total das despesas com RH:	R\$ 6.725.710	R\$ 6.884.482	R\$ 7.167.264	R\$ 7.560.631	R\$ 7.869.123
Número total de dirigentes previstos:	2	2	2	2	2
Percentual de despesas de remuneração de dirigentes em relação ao total de despesas:	6,5%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%
Número total de funcionários celetistas previstos (exceto dirigentes):	65	64	64	64	64
Percentual de despesas com salários dos demais funcionários em relação ao total anual das despesas (somente celetistas):	56,5%	55,0%	55,7%	56,2%	56,2%
Percentual das despesas com pessoal alocado na área-fim sobre o total das despesas do Contrato de Gestão (incluindo dirigentes, estagiários e jovens aprendizes):	46,6%	46,5%	47,0%	46,6%	46,7%
Percentual das despesas com pessoal alocado na área-meio (inclusive dirigentes) sobre o total das despesas do Contrato de Gestão:	17,5%	15,9%	16,1%	17,0%	17,0%

Os salários são estabelecidos conforme padrões utilizados no Terceiro Setor para cargos com responsabilidades semelhantes, baseando-se em referenciais específicos divulgados pela Consultoria Viabiliza Soluções Empresariais. Esta instituição divulga regularmente pesquisa salarial do mercado cultural, que é acompanhada por nossa Coordenadoria de Recursos Humanos, e foi base de nossas estimativas de despesas com pessoal.